

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà HUDLAND Tower, Lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 024.3652 3862 Fax: 024. 3652 3864 Email: hudland@hudland.com.vn
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: HLD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		12/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	04/04/2018	

2	Bà: Đinh Thị Minh Hằng	Phó chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	04/04/2018	
3	Ông: Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	04/04/2018	
4	Bà: Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	04/04/2018	
5	Ông: Vũ Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty	25/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Cao Sơn	04	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	04	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	04	100%	
4	Vũ Tuấn Linh	04	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	0	0 %	Ở nước ngoài không về Việt nam được do Covid-19 và đã ủy quyền cho người khác tham dự

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2020, với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh/doanh thu của cả năm 2020 cũng như đã tác động tiêu cực đến tiến độ chuẩn bị đầu tư tại các dự án do các địa phương hạn chế tiếp xúc/làm việc trực tiếp, đồng thời trong thời gian qua tại các địa phương đều diễn ra công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp làm ảnh hưởng thời gian làm việc của địa phương cho các dự án ít hơn;

Tuy nhiên dưới sự định hướng/chỉ đạo/giám sát của HĐQT, Công ty HUDLAND vẫn giữ được sự ổn định trong các hoạt động và đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ/nhân viên; Một số hoạt động và kết quả đạt được như sau:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án tại địa bàn Bắc Ninh, Hải dương và Yên Bái.

- Qua các cuộc họp hàng tháng/quý, Chủ tịch HĐQT đã kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo, việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty; Qua đó nhận thấy Ban điều hành tuân thủ và cơ bản thực hiện đầy đủ các chỉ đạo.

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc duy trì, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001-2015 và thường xuyên thực hiện quy tắc ứng xử để ngày càng phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được Công ty duy trì hơn 10 năm qua.

- Đôn đốc/nhắc nhở Ban điều hành Công ty triển khai tốt và đã có khắc phục một số vấn đề tồn tại trong công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng tại các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng tại Bắc Ninh.

- Qua sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

+ Công ty chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các chủ trương để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đã có tác động xấu đến nền kinh tế nói chung và các hoạt động sản xuất kinh doanh của HUDLAND nói riêng, tuy nhiên Công ty đã thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì cân đối được dòng tiền cho các dự án, đảm bảo ổn định trong các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra từ ban đầu. Cuối năm 2020, Công ty đã tiếp tục hợp tác và ký kết hợp đồng tín dụng với hai ngân hàng truyền thống là BIDV và PVCombank.

+ Đặc biệt, Công ty đã thành công triển khai bước đầu trong công tác chuẩn bị dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - Hải Dương ngay sau khi ký kết hợp đồng dự án với Huyện Bình Giang - Hải Dương như sau: hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để có thể trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, phục vụ cho công tác triển khai dự án vào cuối năm 2021.

+ Tích cực bám sát/phối hợp với các địa phương về các thủ tục tài trợ lập quy hoạch cho các dự án tại các tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái, ... Kết quả bước đầu địa phương đã phê duyệt quy hoạch 1/500 và một số thủ tục để làm tiền đề chuẩn bị cho công tác đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Triển khai và đưa văn phòng điện tử đi vào hoạt động phục vụ các công tác quản trị của Công ty, định hướng năm tới nghiên cứu và triển khai kế hoạch chuyển đổi số doanh nghiệp để có thể áp dụng chạy thử vào cuối năm 2021.

+ Rà soát và điều chỉnh quy chế tiền lương, quy chế đánh giá cán bộ nhằm khuyến khích và tăng năng suất lao động. Tích cực thu hút nguồn lao động về Công ty để bổ sung cho nguồn lực còn thiếu.

+ Ngoài các hoạt động chính, Công ty chú trọng vấn đề an sinh xã hội và đặc biệt trong giai đoạn cùng xã hội chung tay phòng chống Covid-19 cũng như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương có dự án Công ty tham gia đầu tư như: ủng hộ thiết bị y tế cho bệnh viện tại Bắc Ninh, bệnh viện huyện Bình Giang-Hải Dương, nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tại tỉnh Yên Bái, ...

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, việc triển khai các chủ trương và triển khai các hoạt động do Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp cho Ban điều hành thực hiện các quyết định, nghị quyết Hội đồng quản trị; giao nhiệm vụ cho 01 người làm công tác thư ký Hội đồng quản trị, giúp Hội đồng quản trị tổng hợp, rà soát và báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ngoài ra khi cần thiết thì chủ tịch HĐQT yêu cầu trực tiếp Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc thông qua các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban để xử lý công việc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	29/QĐ- HUDLAND	07-01-20	QĐ chi thưởng nhân viên xuất sắc nhất quý IV/2019; Ông Trần Văn Chiến, phòng Kế hoạch Tổng hợp	100%
2	30/QĐ- HUDLAND	07-01-20	QĐ v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2019; ông Đặng Văn Luyện - phòng HCNS	100%
3	31/QĐ- HUDLAND	07-01-20	Quyết định v.v Khen thưởng cán bộ quản lý cấp trung xuất sắc năm 2019 - trưởng phòng KHTH	100%
4	32/QĐ- HUDLAND	07-01-20	Quyết định v.v Khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2019; phòng Kế hoạch Tổng hợp	100%
5	39/QĐ- HĐQT	08-01-20	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Gói thầu: Các gói thầu trước khi có phê duyet dự án	100%
6	50/QĐ- HĐQT	10-01-20	Quyết định v.v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng LK27 và BT09 khu ĐTM Vân Canh, Hoài Đức, HN	100%
7	262/QĐ- HĐQT	28/02/20	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020	100%
8	466/QĐ- HĐQT	18/06/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu tư vấn ý tưởng quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án khu ĐT Hợp Minh, Yên Bái	100%
9	466/QĐ- HĐQT	18/06/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu tư vấn ý tưởng quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án khu ĐT Yên Ninh, Yên Bái	100%
10	548/QĐ- HUDLAND	04-06-20	Quyết định v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc Quý I/2020 ; ông Nguyễn Văn An nhân viên phòng Đầu tư	100%
11	625/QĐ- HĐQT	24/04/20	Quyết định phê duyệt KQLCNT điều chỉnh bổ sung các gói thầu thực hiện trước khi có QĐ phê duyệt dự án Bình Giang	100%

12	674/QĐ-HĐQT	05-05-20	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể lao động xuất sắc năm 2018	100%
13	675/QĐ-HĐQT	05-05-20	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019	100%
14	726/QĐ-HĐQT	15/05/20	Quyết định v.v Thành lập Ban chỉ đạo chỉ đạo thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty HUDLAND	100%
15	738/QĐ-HUDLAND	18/05/20	Quyết định Về chức năng và phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty HUDLAND	100%
16	780/QĐ-HĐQT	26/05/20	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNTGói thầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực khu ĐTM phường Hợp Minh	100%
17	788/NQ-HĐQT	27/5/20	Nghị quyết v.v Thông qua các nội dung trong cuộc họp thường kỳ quý II/2020	100%
18	788/NQ-HĐQT	27/5/20	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà HUDLAND TOWER bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19	100%
19	791/QĐ-HĐQT	28/5/20	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty HUDLAND	100%
20	862/QĐ-HĐQT	09-06-20	Quyết định v.v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
21	887/QĐ-HĐQT	15/6/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty HUDLAND	100%
22	788/NQ-HĐQT	16-06-20	Nghị quyết của HĐQT: v.v Triển khai điều 10-Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Thông qua chủ trương chi kinh phí đền bù GPMB dự án Bình Giang	100%
23	956/QĐ-HUDLAND	25/6/20	Quyết định v.v Khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2018	100%
24	1090/QĐ-HUDLAND	13/7/20	Quyết định v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc Quý II/2020 ; ông Ngô Thái Sơn ban QLDA	100%
25	1117/QĐ-HĐQT	20/7/20	Quyết định v.v Phê duyệt chi phí, kế hoạch triển khai để thực hiện công tác thoái vốn của công ty HUDLAND tại HUDLAND TS	100%

26	1119/NQ-HĐQT	20/7/20	Nghị quyết thông qua chủ trương cho TCT HUD vay vốn phục vụ SXKD	100%
27	1120/NQ-HĐQT	20/7/20	Nghị quyết v.v thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020-2021	100%
28	1276/QĐ-HĐQT	22/7/20	QĐ về việc phê duyệt KHLCNT gói thầu quản lý vận hành nhà chung cư năm thứ hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;	100%
29	1448/QĐ-HĐQT	06-10-20	Quyết định chi thưởng nhân viên xuất sắc quý III/2020	100%
30	1500/QĐ-HUDLAND	16/10/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT thi công bổ sung/thay thế công việc thuộc hạng mục PCCC tòa nhà thuộc trụ sở công ty HUDLAND theo kiến nghị của thanh tra PCCC	100%
31	1550/QĐ-HĐQT	28/10/20	QĐ ban hành thí điểm quy chế tiền lương	100%
32	1552/QĐ-HĐQT	28/10/20	Quyết định v.v Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng	100%
33	1625/BB-HĐQT	16/11/20	Nghị quyết thông qua PA vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng PVCombank- chi nhánh HN để phục vụ hoạt động SXKD năm 2020-2021	100%
34	1626/NQ-HĐQT	16/11/20	Nghị quyết HĐQT vv thông qua một số nội dung hợp thường kỳ quý IV/2020	100%
35	1671/QĐ-HĐQT	25/11/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT thi công gói thầu "thi công sửa chữa, khắc phục sự cố dàn nóng điều hòa tầng 8" tòa nhà trụ sở công ty HUDLAND TOWER	100%
36	1773/QĐ-HĐQT	25/11/20	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT nhà thầu cho các gói thầu dịch vụ năm thứ 3-dự án nhà vườn khu B-Bắc Ninh	100%
37	1800/QĐ-HĐQT	23/12/20	Quyết định v.v Chi tặng thưởng danh hiệu Huân chương lao động hạng Ba và cờ thi đua của Bộ Xây dựng năm 2020	100%
38	1824/QĐ-HĐQT	29/12/20	Quyết định v.v Thành lập ban chỉ đạo XD giải pháp chuyển đổi số trong ban quản trị doanh nghiệp thuộc công ty CP Đầu tư và PT BĐS HUDLAND	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đặng Thanh Bình	Trưởng ban kiểm soát	09/05/2019	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Ông: Phạm Duy Long	Ủy viên BKS	09/05/2019	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng ; Quản trị kinh doanh quốc tế.
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	Ủy viên BKS	09/05/2019	Cử nhân Tài chính – Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đặng Thanh Bình	2	100%	100%	
2	Ông: Phạm Duy Long	2	100%	100%	
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Chúng tôi nhận thấy rằng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Mặc dù trong năm 2020 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản do tác động của dịch Covid, nhưng với sự chỉ đạo theo dõi thường xuyên của HĐQT, sự chủ động sáng tạo trong tổ chức và điều hành công việc của Ban điều hành Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đặt ra cho năm 2020, thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao.

Bộ máy điều hành Công ty ngày càng tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Nhìn chung trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020; các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm; Các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: Giám đốc	10/09/1973	Kỹ sư Xây dựng	04/04/2018
2	Ông: Vũ Tuấn Linh Chức vụ: Phó giám đốc	11/12/1976	Cử nhân Tài chính kế toán	11/2012
3	Ông: Nguyễn Nam Cường Chức vụ: Phó giám đốc	09/11/1979	Thạc sỹ kiến trúc	11/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Quốc Chung	24/01/1983	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	15/11/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty. (Không có)

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Không có)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. (không có)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM CAO SƠN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2020 của HĐQT Công ty HUDLAND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1,1	Phạm Quốc Văn		Cha		
1,2	Cao Thị Kim Khánh		Mẹ		
1,3	Phạm Thị Hải An		Vợ		
1,4	Phạm Minh Ngọc		Con		
1,5	Phạm Minh Châu		Con		
1,6	Phạm An Bảo Linh		Con		
1,7	Phạm Cao Trường Giang		Con		
1,8	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột		
1,9	Phạm Thị Vân Khanh		Chị ruột		
1,10	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột		
1,11	Phạm Thị Vân Hà		Em ruột		
2	Nguyễn Thanh Tú	Giám đốc, Ủy viên HĐQT		3.200.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
2,1	Nguyễn Thanh Tài		Cha		
2,2	Trần Thị Nhuận		Mẹ		
2,3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ		
2,4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con		
2,5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con		
2,6	Nguyễn Gia Khánh		Con		
2,7	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột		
2,8	Nguyễn Thị Hải Yến		Em ruột		
2,9	Nguyễn Bảo Thái		Em ruột		
2,10	Nguyễn Bảo Lộc		Em ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Tuấn Linh	Phó Giám đốc, UV HĐQT		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ		
3,2	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ		
3,3	Vũ Thị Thảo Nguyên		Con		
3,4	Vũ Thị Minh Tâm		Con		
3,5	Vũ Tuấn Khải		Con		
3,6	Vũ Đức Thanh Bình		Em ruột		
4	Đinh Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT			
4,1	Đinh Văn Nghiệp		Cha		
4,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ		
4,3	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị ruột		
4,4	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng		
4,5	Nguyễn Tiến Đạt		Con		
4,6	Nguyễn Hoàng Anh		Con		
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT		248.000	
5,1	Nguyễn Xuân Chí		Cha		
5,2	Phạm Thị Hương		Mẹ		
5,3	Mai Gia Đại		Chồng		
5,4	Mai Gia Việt		Con		
5,5	Mai Tiểu Yến		Con		
5,6	Mai Tuấn Hưng		Con		
5,7	Nguyễn Hữu Thanh		Anh ruột		
5,8	Nguyễn Hoàng Hải		Anh ruột		
5,9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em ruột		
6	Đặng Thanh Bình	Trưởng ban BKS		4.400	
6,1	Đặng Quyền		Cha		
6,2	Trần Thị Ngọc Thủy		Mẹ		
6,3	Nguyễn Thế Anh		Chồng		
6,4	Nguyễn Thế Bình Minh		Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CDNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6,5	Nguyễn Minh Hằng		Con		
6,6	Đặng Hồng Quang		Anh ruột		
8	Ngô Thị Hạnh	Thành viên BKS			
8,1	Trịnh Thị Thu		Mẹ		
8,2	Dương Văn Tiến		Chồng		
8,3	Dương Thảo Nguyên		Con		
8,4	Dương Tuấn Kiệt		Con		
8,5	Ngô Thị Huyền		Chị ruột		
9	Phạm Duy Long	Thành viên BKS			
9,1	Phạm Văn Bình		Bố		
9,2	Trương Thị Bình		Mẹ		
9,3	Lý Cẩm Trang		Vợ		
9,4	Phạm Đức Quang Khánh		Con		
9,5	Phạm Ngọc Linh An		Con		
9,6	Phạm Thúy Hằng		Em ruột		
10	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
10,1	Ngô Thu Thuận		Vợ		
10,2	Nguyễn Hiệp		Cha		
10,3	Đào Thị Tuyết Trinh		Mẹ		
10,4	Nguyễn Song Nam		Anh ruột		
10,5	Nguyễn Nam Phong		Em ruột		
11	Lê Quốc Chung	Kế toán trưởng			
11,1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		
11,2	Cao Thị Tuyết		Vợ		
11,3	Lê Chí Dũng		Con		
11,4	Lê Hải Nam		Con		

C.P. 161

✓